

证券代码：688387

证券简称：信科移动

公告编号：2024-022

中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,566,925,304
普通股股东所持有表决权数量	2,566,925,304
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0837

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场

投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第二届董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	2,566,483,342	99.9827	441,962	0.0173	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举孙晓南先生为公司第二届董事会非独立董事	2,536,482,044	98.8140	是
2.02	选举范志文先生为公司第二届董事会非独立董事	2,536,482,044	98.8140	是
2.03	选举华晓东先生为公司第二届董事会非独立董事	2,536,482,044	98.8140	是
2.04	选举罗锋先生为公司第二届董事	2,536,482,044	98.8140	是

	会非独立董事			
2.05	选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事	2,536,482,044	98.8140	是
2.06	选举邓明喜先生为公司第二届董事会非独立董事	2,536,482,045	98.8140	是
2.07	选举于莫先生为公司第二届董事会非独立董事	2,536,482,045	98.8140	是

3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举朱荣先生为公司第二届董事会独立董事	2,536,482,041	98.8140	是
3.02	选举沈连丰先生为公司第二届董事会独立董事	2,536,482,041	98.8140	是
3.03	选举李秉成先生为公司第二届董事会独立董事	2,536,482,042	98.8140	是
3.04	选举张素华女士为公司第二届董事会独立董事	2,536,482,041	98.8140	是

4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举李汉兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事	2,536,482,040	98.8140	是
4.02	选举吕荣荣女士为公司第二届监事会非职工代表监事	2,536,482,040	98.8140	是
4.03	选举武力先生为	2,536,482,041	98.8140	是

	公司第二届监事会非职工代表监事			
--	-----------------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于第二届董事、监事薪酬方案的议案	216,483,342	99.7962	441,962	0.2038	0	0.0000
2.01	选举孙晓南先生为公司第二届董事会非独立董事	186,482,044	85.9660				
2.02	选举范志文先生为公司第二届董事会非独立董事	186,482,044	85.9660				
2.03	选举华晓东先生为公司第二届董事会非独立董事	186,482,044	85.9660				
2.04	选举罗锋先生为公司第二届董事会非独立董事	186,482,044	85.9660				
2.05	选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事	186,482,044	85.9660				
2.06	选举邓明喜先生为公司第二届董事会非独立董事	186,482,045	85.9660				
2.07	选举于莫先生为公司第二届董事会非独立董事	186,482,045	85.9660				
3.01	选举朱荣先生为公司第二届董事会独立董事	186,482,041	85.9660				

3.02	选举沈连丰先生为公司第二届董事会独立董事	186,482,041	85.9660				
3.03	选举李秉成先生为公司第二届董事会独立董事	186,482,042	85.9660				
3.04	选举张素华女士为公司第二届董事会独立董事	186,482,041	85.9660				
4.01	选举李汉兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事	186,482,040	85.9660				
4.02	选举吕荣荣女士为公司第二届监事会非职工代表监事	186,482,040	85.9660				
4.03	选举武力先生为公司第二届监事会非职工代表监事	186,482,041	85.9660				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、尚红超

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合

法、有效。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年6月25日